

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 27.04.2016

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **ZA ROK 2015**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

- **Definícia programov**
- **Definícia podprogramov**
- **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**
- **Definícia aktivít**
- **Popis prvkov a projektov**

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2015 vychádzal a bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2015 – 2017 schválený 9.2.2015
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Rozpočet na rok 2015 vychádzal z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Barca na rok 2015 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 24/03/2015 zo dňa 4.3.2015.

Rozpočet je už siedmy rok zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra pre rok 2015 vo svojom základnom členení na úrovni programov a podprogramov korešponduje so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v záujme prepojenia účtovných hľadísk s rozpočtovými zohľadňujúc špecifiká zámerov a cieľov mestskej časti.

Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný, vychádzal zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2014 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestskú časť v oblasti podielových daní.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky t.j. údaje za rok 2013 a 2014. Údaje o plnení a čerpaní rozpočtu sú vyhodnotené vo vzťahu k pôvodne schválenému rozpočtu po 1. úprave, pričom 1. úprava rozpočtu bola schválená miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 53/07/2015 zo dňa 1.7.2015. Ako informatívny údaj kvôli zobrazeniu reálneho vývoja uvádzame percento plnenia a čerpania po úprave.

Vývoj plnenia a čerpania rozpočtu počas roka bol priebežne hodnotený monitorovacou správou k 30.6.2015 predloženou miestnemu zastupiteľstvu dňa 23.9.2015, pričom bola schválená uznesením č. 66/09/2015.

Napätosť v programovom rozpočte s ohľadom na zabezpečenie plánovaných osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky i následných havarijných stavov vyplývala zo súčasného nedostatočného stavu zdrojov financovania mestskej časti s tým, že osobnou aktivitou starostu, hlavne v druhej polovici roka, resp. v štvrtom štvrtroku, boli získané ako nefinančné zdroje vo forme poskytnutých prác a služieb, vecných darov, tak aj finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu.

Konkrétne išlo o

- zvýšenie pôvodnej účelovej dotácie z 10 000 € na 15 000 z úrovne mesta Košice na kapitálové výdavky – na zakúpenie mulčovača s príslušenstvom, obstaranie detského areálu (program č. 6) a na prípravu projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa (program č. 9)

- získanie účelovej dotácie na opravu chodníkov (bez prechodu cez náš rozpočet) z úrovne mesta vo výške 10 000 €
- získanie účelovej dotácie 5000 € na bežné výdavky - opravy a výmeny vykurovacích kotlov v bytových domoch (program č. 12)
- zvýšenie príjmov z prenájmu informačného priestoru vo výške 2 750 € nad rámec rozpočtu
- sponzorské príspevky na šport vo výške 1 900 €
- účelový transfer od primátora mesta vo výške 300 € na bežné výdavky - kultúrne akcie – použité v rámci programu č. 9 pri zabezpečení osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci.

V nadväznosti na to v závere roka 2015 bol spracovaný návrh 2. úpravy rozpočtu, ktorý bol miestnemu zastupiteľstvu predložený na rokovaní dňa 9.12.2015, nebol však schválený. Táto skutočnosť negatívne pôsobí vo vyhodnotení tých položiek, ktoré boli navrhované na druhú úpravu a to buď nedostatočným percentuálnym plnením príjmov alebo vyšším percentuálnym čerpaním vo výdavkovej časti.

V štvrtom štvrtroku 2015 chýbajúce finančné krytie havarijnej situácie na bytoch (poruchy vykurovacích kotlov), taktiež situácie technickej budovy domu smútku a úhrad za dodávku prezentačné predmety a tlačovín súvisiacich s oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky bolo v závere roka riešené s príslušnými dodávateľmi dohodnutými splátkovými kalendármi prechádzajúcimi do roku 2016.

Jednotlivé položky programového rozpočtu sú podrobne rozobraté v textovej i tabuľkovej časti a ich efektivita pri dosahovaní programových cieľov je vyhodnotená merateľnými ukazovateľmi. V rámci programového rozpočtu sa zobrazené merateľné ukazovatele a komentáre viažu k výške pôvodne schválených rozpočtových prostriedkov pre rok 2015 (pred 1. úpravou rozpočtu) a obsahujú údaje k 31.12.2015.

Bežný rozpočet

Za obdobie roka 2015 bolo plnenie bežných príjmov na 98,94 %, dosiahli sme príjmy v sume 582.620,69 €. Bežné výdavky boli čerpané na 101,71 %, t.j. vo výške 504.382,86 €. Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 78.237,83 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov bolo plnenie v čiastke 15.000 € t.j. na 142,86 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 30.441,99 €, t.j. na 81,65 %. Celkový rozdiel – schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu dosiahol 15.441,99 €.

Celkovo Mestská časť dosiahla **výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu** vo výške 62.795,84 €, ktorým bol krytý schodok finančných operácií t.j. prebytok bol použitý na splátky úverov ŠFRB a Prima banky Slovensko, a.s..

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie 8.027,79 t.j. 106,54 %, výdavkové finančné operácie (splátky úverov ŠFRB a Prima banky) boli čerpané vo výške 68.712 € t.j. na 100,12 %.

Rekapitulácia

Celkové príjmy dosiahnuté k 31.12.2015 boli vo výške 605.648,48 € t.j. 99,79 % a celkové výdavky vo výške 603.536,85 € t.j. 100,30 %. K 31.12.2015 je **celkový výsledok hospodárenia prebytok 2.111,63 €**.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Barca na rok 2015 boli po úprave rozpočtované vo výške **606.926 €**, z toho bežné príjmy vo výške 588.891 €, kapitálové príjmy vo výške 10 500 €, príjmové finančné operácie v objeme 7 535 €.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
BEŽNÉ PRÍJMY	604 040 €	618 756 €	569 015 €	583 891 €	582 620 €	99,78 %

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
<i>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	391 919 €	391 919 €	376 814 €	376 814 €	376 814 €	100,00 %

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška podielových daní je naviazaná na rozpočet mesta Košice, ktorý určuje podiel pre malé mestské časti 109,38 na obyvateľa podľa počtu obyvateľov k 31.12.2013 podľa údajov štatistického úradu.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	129 811 €	140 405 €	140 296 €	144 306 €	142 309 €	98,62 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta sú rozpočtované v štruktúre: za prenájom pozemkov, z prenájmu nebytových priestorov a nájomné s príslušnými službami za nájomné byty, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Z prenajatých pozemkov	7 695 €	8 984 €	7 848 €	8 178 €	8 454 €	103,37 %
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Vyššie percentuálne plnenie príjmov z prenajatých pozemkov predovšetkým na umiestnenie reklamných zariadení súvisí s nárastom zmlúv s prenajímateľmi (Akzent BigBoard,a.s., EuroAWK, s.r.o., Perlon, s.r.o., SWEPT, s.r.o., AGC Trenčín, s.r.o. West draft, s.r.o., BVB plus, s.r.o., Dominus – pohrebné služby, s.r.o., Elisabetta, s.r.o., JNT, s.r.o., Paťostav, s.r.o., Speedcar service, s.r.o., RaV brick trade, s.r.o., ABe partners, s.r.o., Metal Mont-team, s.r.o., MVDr. Tomáš Mihok, Spotlight, s.r.o., Visible way, s.r.o., Katex – novinový stánok).

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	44 842 €	51 794 €	54 020 €	57 700 €	52 172 €	90,42 %
---	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Úhrady za dlhodobé prenájmy nebytových priestorov v zdravotnom stredisku: MUDr. Zlata Antalová, Ega-stoma, s.r.o., Adonis, s.r.o.; v kultúrnom dome: Niké, s.r.o., Jozef Tóth; dom smútku: Victory's, s.r.o; viacúčelová budova: Union market, s.r.o., Tysara, s.r.o., Ing. Ján Timura - Tirol, West draft, s.r.o., Agentúra Daisy, s.r.o.; prevádzková budova pri pošte: Športové kluby, Základná škola; športová budova na ihrisku: BVB plus, s.r.o; za jednorázové prenájmy kaštieľa a kultúrneho domu.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Z prenajatých budov - byty	75 909 €	79 027 €	77 828 €	77 828 €	81 418 €	104,61 %
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Predpísané nájomné a služby spojené s užívaním bytov (energie) 30 bytov v 5-tich bytových domoch pri železničnej stanici a 6 bytov vo viacúčelovej budove.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 365 €	600 €	600 €	600 €	265 €	44,17 %
---	---------	-------	-------	-------	-------	---------

Nižšie percentuálne plnenie príjmov „z prenajatých strojov...“ súvisí s nedostatočným záujmom občanov o túto službu, resp. často kolidujú požiadavky zo strany občanov s možnosťami voľných technických a personálnych kapacít mestskej časti, keď mestská časť musí prednostne zabezpečiť výkony na verejných priestranstvách a majetku mestskej časti, zatiaľ čo príjmy z prenájmu sú v oblasti doplnkových príjmov a poskytovaná služba je doplnkovou druhotnou službou pre občanov.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 760 €	33 322 €	33 729 €	40 629 €	39 824 €	98,02 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Správny poplatok	12 424 €	12 889 €	12 900 €	12 900 €	11 878 €	92,08 %

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov - správny poplatok za osvedčovanie podpisov a listín, za vydanie rybárskeho lístka, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanov, za potvrdenia z evidencie budov, za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie. V zmysle novelizovanej legislatívy o hazardných hrách sú tu aj správne poplatky za licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v sume 3100 €, čo je však nižšie oproti predpokladu z dôvodu poklesu počtu hracích automatov.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Nájomné zmluvy za informačný priestor	4 626 €	4 820 €	4 820 €	4 820 €	7 570 €	157,05 %

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami (Ginka, Sunex east, s.r.o., Lynx, s.r.o., ISH Real estate, s.r.o., Tik Slovakia, s.r.o., SWAM, s.r.o., Stavomontáže, s.r.o., Montrúr, s.r.o., Labaš, s.r.o.), za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách – boli zabezpečené a použité kultúrne účely - vykrytie časti nákladov na uskutočnenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Služby domu smútku a cintorínske poplatky	9 364 €	13 199 €	13 200 €	20 100 €	17 401 €	86,57 %

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na úpravu sadzobníka, za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch 8.991 € a za nájomné za hrobné miesta 8.410 € (zvýšený výber začiatkom roka pri obnovách zmlúv na základe výziev občanom a po zverejnení neplatičov na stránke mč však v druhej polovici roka nedosiahol predpokladný objem, čím je spôsobené nižšie percento plnenia).

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Oznamy v miestnom rozhlase	248 €	208 €	250 €	250 €	84 €	33,60 %

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru, nízke plnenie súvisí so zmenou legislatívy, ktorá značne obmedzila a sprísnila podmienky pri predaji predovšetkým potravinárskeho tovaru a poľnohospodárskych produktov na verejných priestranstvách.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Za stravné	0 €	2 206 €	2 559 €	2 559 €	2 791 €	109,07 %

Prijem od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky v nadväznosti na počet pracovných dní a aktuálneho stavu zamestnancov.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 €	1 €	1 €	1 €	0 €	0 %

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka v sume 0,09 € (po zaokrúhlení 0).

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
2.4. Iné nedaňové príjmy	45 902 €	26 762 €	11 574 €	13 101 €	11 883 €	90,70 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Z výťažkov lotérií	2 114 €	1 060 €	1 060 €	1 060 €	728 €	68,68 %

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti – Niké, s.r.o., Slovakia Tip, s.r.o., Doxxbet, s.r.o.. V tejto položke boli pôvodne zahrnuté aj odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov, ktorých počet však oproti predpokladu klesol a preto je aj nižšie percento plnenia položky.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Dobropisy – preplatky energií	6 471 €	4 960 €		927 €	927 €	100 %

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Ostatné príjmy	37 317 €	20 742 €	10 514 €	11 114 €	10 228 €	92,03 %

Tvoria príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií 4.378 €, za známky pre psov 56 €, príjmy zo zúčtovania sociálneho fondu 1.518,50 €, z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu 2.996,73 €, ďalšie príjmy 1.279,28 € (napr. vrátené platby, úhrady za prekročené hovorné, za predaj dreva z orezov, a pod.).

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Náhrada za vecné bremeno		5 446 €				

Jednorázová náhrada za vecné bremeno na pozemkoch mestskej časti za uloženie kanalizačného potrubia v prospech Vsl. vodárenskej spoločnosti sa týkala iba roku 2014.

2. Granty a transfery

2.1. Tuzemské bežné granty a transfery

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	400 €	0 €			1 900 €	

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva od podnikateľských subjektov (Tatrametal bau, s.ro., Victory's, s.r.o., Remesplus s.r.o.) a občianskych združení (Pro Barca, OZ Blaho).

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva	1 115 €	1 125 €	1 131 €	1 131 €	1 137 €	100,53 %

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR jednorázový transfer v celkovom ročnom objeme.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Transfer zo štátneho rozpočtu na ROEP		45 €		519 €	948 €	182,66 %
--	--	------	--	-------	-------	----------

Prijaté prostriedky z refundácie nákladov na realizáciu ROEP, ktoré mestská časť vynaložila v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb	6 575 €	14 309 €		1 920 €	1 920 €	100 %
---	---------	----------	--	---------	---------	-------

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie referenda - podľa vyúčtovaných nákladov pôvodne v zmysle rozpočtovej metodiky nerozpočtovaná, zahŕňa sa do rozpočtových prostriedkov podľa dosiahnutej skutočnosti.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Transfer v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie					300 €	
---	--	--	--	--	-------	--

Dotácia mesta Košice poskytnutá na zabezpečenie osláv 800, výročia prvej písomnej zmienky o Barci – použitá v 9. Programe Kultúra a kultúrne služby.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	540 €	468 €	470 €	470 €	585 €	124,47 %
---	-------	-------	-------	-------	-------	----------

V zmysle VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií v nadväznosti na rozpočet mesta v zmysle uzatvorenej zmluvy s mestom Košice, mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti dôchodcom s nižšími príjmami príspevok na stravovanie pre tých občanov, ktorí odoberajú obedy zo zmluvných zariadení v závislosti od výšky dôchodku.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Transfery v rámci verejnej správy sociálna pomoc	717 €	400 €				
---	-------	-------	--	--	--	--

Mesto poskytovalo v minulosti prostredníctvom nášho rozpočtu sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín. V tomto roku táto pomoc už poskytovaná nie je.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfery v rámci verejnej správy – na miestny park	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 %

Rozpočtovaná dotácia v zmysle predloženej požiadavky mestu Košice o príspevok na sadové úpravy a údržbu parku nebola poskytnutá.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfery v rámci verejnej správy – na opravy v byt. domoch	0 €	0 €			5 000 €	

V závere roka poskytnutá dotácia od mesta Košice na základe predloženej požiadavky na čiastočné vykrytie zvýšených nákladov na opravy a výmeny vykurovacích kotlov v nájomných bytoch. Dotácia použitá v programe 12. Bývanie.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfery v rámci verejnej správy – na opravy komunikácií	0 €	10 000 €				

Na krytie výdavkových aktivít – opravy komunikácií a chodníkov v roku 2015 neboli rozpočtované bežné účelové dotácie mesta Košice.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	32 780 €	120 985 €	10 500 €	10 500 €	15 000 €	142,86 %

1. Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 780 €	0 €				

Granty a transfery

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu VO	0 €	99 876 €				

Zmluvne schválená dotácia z európskych fondov v roku 2014 - ďalších období sa poskytnuté prostriedky netýkajú.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto		21 109 €	500 €	500 €	0 €	0 %

V zmysle príkaznej zmluvy Mestská časť zabezpečila realizáciu krytého prechodu medzi budovami v Materskej škole. Doterajšia prevádzka preukázala potrebu ďalších úprav zateplenia, čo sa prejavuje v príjmovej a následne aj výdavkovej časti objemom rozpočtovaných prostriedkov, avšak zo strany mesta Košice nebola vôľa zmluvne zabezpečiť a realizovať potrebné úpravy.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Transfery v rámci verejnej správy – účelová - mesto	30 000 €		10 000 €	10 000 €	15 000 €	150 %

Účelová dotácia mesta bola schválená súčasne s rozpočtom mesta Košice pre rok 2015, po zmene použitia účelu poskytnutá na refundáciu nákladov na obstaranie technického zariadenia a vybavenia (mulčovač s príslušenstvom a detský areál) – výdavok uskutočnený v programe 6., podprogram 6.2. Verejná zeleň v sume 7378,48 €; na refundáciu nákladov na prípravu projektovej dokumentácie na obnovu kaštieľa v programe č. 9, podprogram č. 9.2. Obnova historického kaštieľa v sume 7621,52 €.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 644 €	6 593 €	7 535 €	7 535 €	8 028 €	106,54 %
Prevod – čerpanie fondu opráv	2 644 €	6 593 €	7 535 €	7 535 €	8 028 €	106,54 %

Rozpočtované zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom realizované v závere roka podľa skutočného vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	482 554 €	531 838 €	486 460 €	500 027 €	508 580 €	101,71 %
Kapitálové výdavky	89 237 €	148 950 €	31 961 €	37 285 €	30 442 €	81,65 %
Finančné operácie	67 385 €	67 996 €	68 629 €	68 629 €	68 712 €	100,12 %

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	66 091 €	66 258 €	65 065 €	70 932 €	66 389 €	93,60 %

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Moderná mestská časť s efektívnym manažmentom

Cieľ: Efektívne a hospodárne riadenie MČ

Ukazovateľ		2012	2013	2014	2015	
výkonnosti						
	• Počet stretnutí s predstaviteľmi mesta a verejných inštitúcií	Cieľová hodnota	• 250	• 250	• 250	• 250
		Skutočná hodnota	• 280	• 278	• 262	• 282

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	40 600 €	36 467 €	40 582 €	41 582 €	40 658 €	97,78 %

Plat starostu určený v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a uznesením miestneho zastupiteľstva 28955,12 €, príslušné poistné odvody do poisťovni 10404,07 €, výdavky na stravovanie 900 €, výdavky na povinné školenia 194 €, čerpanie reprefondu 204,89 €.

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu: Plynulé a transparentné riadenie samosprávy

Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet zasadnutí MZ za rok	Cieľová hodnota	• 5	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 6	• 6	• 6

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	19 944 €	22 022 €	17 113 €	17 113 €	14 026 €	81,96 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Výdavky na odmeny poslancov 5890 € s odvodmi poistného 2026,77 €, členov komisií MZ 1520 € - neposlancov s príslušnými odvodmi poistného 485,20 € - v zmysle pravidiel odmeňovania poslancov a novelizovaných zásad odmeňovania neposlancov MZ mestskej časti – za druhý polrok predchádzajúceho roka a za prvý polrok aktuálneho roka; ako aj zástupcu starostu 2.891,87 € s príslušnými odvodmi poistného 1010,42 €; repre – občerstvenie na MZ 201,43 €.

Podprogram 3: Vnútoraná kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činností samosprávy s platnou legislatívou

Cieľ: Účinná kontrola plnenia úloh MČ v zmysle plánu kontrol a na základe požiadaviek MZ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet vykonaných kontrol	Cieľová hodnota	• 12	• 10	• 10	• 10
	Skutočná hodnota	• 12	• 12	• 10	• 10

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	5 547 €	7 769 €	7 370 €	12 237 €	11 705 €	95,65 %
---------------	---------	---------	---------	----------	----------	---------

Plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom 8694,36 €. Podprogram zahŕňa aj výdavky na príslušné poistné odvody do poisťovni 2498,47 € a ostatné výdavky, napr. stravné 399,60 € a prídely do sociálneho fondu 112,60 €.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Propagácia mestskej časti a jej aktivít

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	3 435 €	2 252 €	5 362 €	5 362 €	2 255 €	42,06 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia*Zámer podprogramu: Prezentácia mestskej časti a jej predstaviteľov*

Cieľ: Zabezpečiť verejnú propagáciu Barce

Ukazovateľ		2012	2013	2014	2015	
výkonnosti						
	• počet publik. prezentácií /náklad	Cieľová hodnota	• 2/50000	• 1/2500	• 1/2500	• 1/2500
		Skutočná hodnota	• 0	• 4x1000	• 20	• 1/2000

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	2 952 €	801 €	1 200 €	1 200 €	1 395 €	116,25 %

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov 795 € - mierne vyššie proti plánu v závislosti od výšky členského v jednotlivých združeniach a od počtu obyvateľov mestskej časti., prezentačné predmety 600 €.

Podprogram č. 2: Informačné služby*Zámer podprogramu: Dostatočná informovať občanov o aktuálnom dianí*

Cieľ: Zabezpečiť zverejňovanie informácií elektronickou formou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Ročná návštevnosť web stránky	Cieľová hodnota	• 36500	• 36500	• 36500	• 36500
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	483 €	1 410 €	4 162 €	4 162 €	860 €	20,66 %

Predmetom podprogramu je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom dostupné elektronické aj tlačové informačné služby.

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu 251,37 € - materiál, montážne práce, poplatok SOZA – nižšie čerpanie kvôli zatiaľ nerealizovanému rozpočtovému výdavku na komplexnú výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v časti na uliciach Barčianska, Hraničná, Turnianska, Ovocná, Pri salaši, Lanová a Kapustná s doplnením nových reproduktorov v doposiaľ nepokrytých oblastiach.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúl 345,73 € - súpisné čísla budov, názvy ulíc, smerového a informačného tabuľového systému na verejných priestranstvách.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény a správcovské služby 263,12 €.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka interným službám

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	130 310 €	138 059 €	119 084 €	119 983 €	122 140 €	101,80 %
Kapitálové výdavky	0 €	1 390 €	0 €			
Finančné operácie	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100,00 %

Podprogram 1: Administratívne výkony

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pre občanov i chod samosprávy

Cieľ: Zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy v súlade s legislatívou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Podiel zamestnancov na 100 obyvateľov	Cieľová hodnota	• 0,25	• 0,25	• 0,25	• 0,25
	Skutočná hodnota	• 0,12	• 0,12	• 0,13	• 0,13
• počet osvedčení	Cieľová hodnota	• 5000	• 5000	• 4000	• 4000
	Skutočná hodnota	• 5017	• 3406	• 3326	• 3723

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	79 616 €	92 426 €	76 957 €	78 856 €	78 644 €	99,73 %

Aktivity podprogramu obsahujú výdavky na činnosti úradu vykonávané v kumulovaných funkciách zamestnancov pre internú potrebu aj priame služby pre obyvateľstvo bližšie problematicky vymedziteľné v ostatných programoch.

Administratíva

Mzdy a náhrady miezd administratívnych zamestnancov so zohľadneným zvýšením platov zamestnancov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf 49178,69 €, príslušné odvody do poisťovní 17349,60 €, výdavky na stravovanie 4111,20 € a prídely do sociálneho fondu 667,80 €, školenia zamestnancov 440,70 €, výdavky na práce mimo pracovného pomeru s príslušnými odvodmi 3860 € (právne služby, odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, archivačné a registrátorne práce).

Evidencia obyvateľstva

Výdavky v sume 1137 € na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové média, na služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru. Výdavky sú

hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 2: Podpora administratívy

Zámer podprogramu: Plynulý chod úradu za účelom plnenia úloh interných služieb a služieb občanom

Ciel': Odborné a kvalitné vykonávanie činností miestneho úradu pre interné potreby aj pre občanov

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet spravovaných počítačových staníc a periférií	Cieľová hodnota			• 10+10	• 10+10
	Skutočná hodnota			• 10+10	• 10+10
• Priemerný počet inštalovaných aktualizácií informačných systémov na 1 stanicu	Cieľová hodnota			• 10	• 10
	Skutočná hodnota			• 16	• 6

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	41 679 €	36 090 €	33 919 €	33 919 €	38 006 €	112,05 %

Dopravné a technické prostriedky

Dopravné výdavky služobných vozidiel Fabie 1836,09 € – PHM, poisťné, prehliadky; ďalšie materiálne výdavky na prevádzku administratívy – kancelárske potreby 2042,85 €; údržba výpočtovej techniky 980 €, správa a prenájom programového vybavenia 2400 €, úhrada licencií SW 514,14 €, poštové a telekomunikačné služby 3242,91 €, administratívne poplatky a kolky 1361 €, vybavenie kancelárií 192 €, publikácie 221,50, služby BOZP 1890 € a ostatné služby 237,24 €.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – energie 11814,78 €, upratovacie a udržiavacie práce (mzdy 7727,47 €, odvody 2091,79 €, stravné 900 €), spotrebný materiál súvisiaci s bežnou údržbou budovy 7,15 €, poisťenie majetku 546,55 €. Na vyššom čerpaní schváleného rozpočtu sa najvýraznejšie podieľajú práve upratovacie a udržiavacie náklady, ktoré v minulých rokoch boli po skončení účtovného roka rozúčtované v rovnakom pomere na kaštieľ aj na kultúrny dom, súčasná rozpočtová legislatíva s napojením na RIS SAM však takéto rozúčtovanie neumožňuje, preto sa komplexné náklady v tejto aktivite javia výrazne vyššie, avšak na druhej strane je nulové čerpanie v príslušnej položke v podprograme 9.1. Kultúra.

Referendum

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky v objeme 1899,17 € na odmeny členov referendových komisií s príslušnými odvodmi, obstaranie kancelárskych potrieb, občerstvenie a stravovanie členov komisií, doprava hlasovacích materiálov, výdavky spojené s prípravou a vybavením hlasovacích miestností. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Objektívny obraz finančného hospodárenia mestskej časti

Ciel': Dôsledná nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Vyjadrenie auditora	Cieľová hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad
	Skutočná hodnota	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad	• bez výhrad

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	851 €	2 972 €	2 972 €	1 972 €	917 €	46,50 %
---------------	-------	---------	---------	---------	-------	---------

Kapitálové výdavky	0 €	1 390 €				
--------------------	-----	---------	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa poplatky bankám za vedenie bežných účtov mestskej časti a bankové služby s tým spojené 916,85 €. Úhrada za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mestskej časti, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva – záväzok 1000 € presunutý a uskutočnený v úvode roka 2016.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Ciel': Postupné znižovanie úverovej zaťažnosti

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Zníženie ročnej výšky úrokov	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o -5,65 %	• o 28 %	• 20,2 %	• o 28,9 %
• Zníženie úverovej zaťažnosti	Cieľová hodnota	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %	• o 10 %
	Skutočná hodnota	• o 9,86 %	• o 19 %	• 23,5 %	• o 30,7 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	8 164 €	6 571 €	5 236 €	5 236 €	4 573 €	87,34 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Finančné operácie	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	100 %
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky s postupným znížením v nadväznosti na ročné splátky úverov v objeme 4360,39 €; poplatky banke za správu úverov a potvrdenia o stave záväzkov z poskytnutých úverov 212,69 €. Finančné operácie - splátky úverov od Dexia banky v objeme podľa dohodnutého zmluvného úverového rámca v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Zámer programu:

Maximálne efektívne poskytovanie verejných služieb
--

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	62 323 €	74 044 €	66 773 €	66 773 €	74 461 €	111,51 %
Kapitálové výdavky	1 505 €	0 €	5 000 €	2 600 €	0 €	0 %

Podprogram č. 1: Technické výkony

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilné zabezpečovanie verejných služieb

Cieľ: Úspora nákladov na verejné práce v mestskej časti hodnotou vlastných výkonov oproti dodávaným výkonom verejných služieb

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• percentuálna úspora na údržbe verejných priestranstiev	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 38 %	• 45 %	• 50 %
• Na kosení verejnej zelene	Cieľová hodnota	• 40 %	• 40 %	• 40 %	• 40 %
	Skutočná hodnota	• 50 %	• 55 %	• 62 %	• 65 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	54 028 €	63 517 €	58 151 €	58 151 €	65 718 €	113,01 %

Podprogram predstavuje činnosti obce vykonávané na verejných priestranstvách a pri údržbe a správe majetku mestskej časti vlastnými zamestnancami. Výdavky na mzdy a náhrady miezd zamestnancov so zohľadnením zákonného zvýšenia v súlade s aktuálnou stupnicou platových taríf 48306,36 €, príslušné odvody do poisťovni 12239,15 €, výdavky na stravovanie 4359,60 € a pitný režim 106,74 €, osobné ochranné prostriedky 196,10 €, prídel do sociálneho fondu 509,96 €.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Zámer podprogramu: Kvalitné technické prostriedky pre výkon verejných služieb

Cieľ: Plynulý a bezporuchový chod budov v majetku a správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Percentuálna úspora na udržiavacích prácach v objektoch MČ	Cieľová hodnota	• 35 %	• 35 %	• 35 %	• 35 %
	Skutočná hodnota	• 40 %	• 45 %	• 48 %	• 50 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	8 295 €	10 528 €	8 622 €	8 622 €	8 743 €	101,40 %
Kapitálové výdavky	1 505 €	0 €	5000 €	2 600 €	0 €	0 %

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb – nájomné za priestory 2645,87 €, úhrady energií 638,81 €. Povinnosť uhrádzať mestu príslušné nájomné trvala do júna 2015 podľa pôvodnej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom, ktorá procesom zámény prešla na mesto Košice. Od júna má Mestská časť Košice – Barca budovu na Hečkovej zverenú do správy, takže celkové ročné čerpanie predpokladáme v pôvodne schválenom objeme.

Úrad - garáže

Záverčné prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu – v minulosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb – úhrady el. energie 3,12 €, vodného a stočného 71,09 €. Areál na Abovskej 24 bol odovzdaný mestu v závere roka 2014.

Dopravná a technická podpora

Dopravné za služobný automobil Felicia 1961,22 €, traktor s príslušenstvom 2019,06 € – prehliadky, náhradné diely, poistenie; výdavky na obstaranie a údržbu pracovného náradia a technického materiálu 1052,27 €, telekomunikačné služby 341,99 €.

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov na garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli neboli čerpané s ohľadom na nedostatok voľných finančných zdrojov a kapacity technických výkonov.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Maximálna ochrana majetku a života občanov
--

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	2 371 €	2 496 €	1 554 €	1 554 €	1 793 €	115,38 %

Podprogram 1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ: Maximálna možná ochrana života a zdravia obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Aktualizácia plánu ochrany	Cieľová hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	0 €	204 €			55 €	

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Ochrana majetku a života obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	2 371 €	2 292 €	1 554 €	1 554 €	1 738 €	111,84 %
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, zahŕňa dopravné - požiarne automobil (výdavky na PHM, poisťné, údržbu požiarneho automobilu) 242,46 €, služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností preventívára obce a technika požiarnej ochrany) 1152 €. Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarňch zariadení v objektoch mestskej časti) ako aj materiálne náklady na ich výmenu 234,12 € - objemovo mierne vyššie oproti rozpočtovanej sume.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné verejné prostredie pre život obyvateľov

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	

Bežné výdavky	44 767 €	89 955 €	51 596 €	52 596 €	46 193 €	87,83 %
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	78 124 €	120 532 €	3 860 €	14 320 €	10 776 €	75,25 %
--------------------	----------	-----------	---------	----------	----------	---------

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Zámer podprogramu: Bezpečné a kvalitné verejné pozemné komunikácie

Cieľ: Bezpečná mobilita chodcov, bezpečná zjazdnosť ciest v zimnom období, čisté a zjazdné cesty v správe MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov	Cieľová hodnota			• 1500 m	• 1500 m
	Skutočná hodnota			• 750 m	• 750 m
• Dĺžka čistených komunikácií	Cieľová hodnota	• 18 km	• 18 km	• 18 km	• 18 km
	Skutočná hodnota	• 18 km	• 19,5 km	• 22 km	• 22 km
• Termín odstránenia zimného posypu	Cieľová hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• apríl
	Skutočná hodnota	• apríl	• apríl	• apríl	• marec

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	12 490 €	47 489 €	22 808 €	22 808 €	20 710 €	90,80 %
Kapitálové výdavky	75 100 €	312 €	900 €	3 776 €	1 438 €	38,08 %

Oprava ciest a chodníkov

Výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii 1306,10 €; v úvode roka 2015 predovšetkým úhrada záväzku za rekonštrukciu komunikácie Teplého 11866,92 €.

Vo vlastnej réžii boli vykonané nevyhnutné opravy komunikácií (CANADER), s finančným vyjadrením v 2. polroku. V zmysle požiadavky starostu od mesta Košice na zabezpečenie opráv, primátor čiastočne požiadavke vyhovel a v zmysle prípisu primátora po špecifikácii do výšky 10 tis. € boli vykonané opravy v druhom polroku 2015 mimo nášho rozpočtu.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby - strojové výkony dodávateľským spôsobom v prípade snehovej kalamity, posypový materiál 65,35 €, dopravné výdavky traktora a malotraktora 2335,63 € (PHM, zimné príslušenstvo,) materiálne výdavky na obstaranie nového dopravného značenia a obnovu prechodov pre chodcov 850,74 €, úhrada el. energie na prevádzku svetelnej signalizácie 1244,60 €, ručné a aj strojové čistenie komunikácií a verejných priestranstiev 107,82 € - výdavky na náradie, pracovné pomôcky; deratizácia a dezinfekcia na verejných priestranstvách 370,66 €, nájomné za pozemky pod komunikáciami a chodníkmi 123,33 €, úhrada stočného na komunikáciách za zrážkové vody 2546,85 €.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky na výkupy pozemkov na komunikácii Zemianska podľa znaleckého posudku v zmysle záverov rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2014, pričom polovica výkupov už bola zrealizovaná, druhá polovica bola v úvode roka 2016.

Komunikácie v úseku cintorín - hospodársky dvor sú udržiavané v zjazdnom stave pomocou umelého kameniva podľa potreby.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Zámier podprogramu: Vytváranie zdravého životného prostredia kultiváciou zelených plôch

Cieľ: Efektívne udržiavanie zelených plôch

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Plocha kosenej zelene	Cieľová hodnota	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha	• 12 ha
	Skutočná hodnota	• 12 ha	• 13,5 ha	• 14 ha	• 15 ha
• počet vykonaných kosieb v sezóne	Cieľová hodnota	• 4	• 4	• 4	• 4
	Skutočná hodnota	• 2 - 4	• 3	• 3 - 8	• 4 - 9

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	6 514 €	5 173 €	7 812 €	8 812 €	4 347 €	49,33 %
Kapitálové výdavky				7 584 €	7 378 €	97,28 %

Výdavky na materiál 819,64 € - na obnovu zelených plôch, na vybavenie oddychových zón, detského ihriska, na čistenie jazierka, odmeny za práce na základe dohôd o vykonaní práce včítane odvodov – za orezy stromov 1298,48 €, výdavky na kosenie 546,44 € - PHM a náhradné diely na kosačky a malotraktor, výdavky na píly 264,56 €, el. energia jazierko a park 1419,14 €.

Kapitálové výdavky predstavujú obstaranie mulčovača s príslušenstvom (technické zariadenie na kosenie a likvidáciu pokoseného rastlinného materiálu) v úvode koseckej sezóny 4084,48 € a obstaranie detského areálu do parku 3294 € vykryté účelovou kapitálovou dotáciou mesta Košice.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezpečné a priateľské ulice občanom

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Svietivosť svetelných bodov v %	Cieľová hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
	Skutočná hodnota	• 99	• 99	• 99	• 99
• počet prevádzkovaných svetelných bodov	Cieľová hodnota	• 390	• 390	• 390	• 390
	Skutočná hodnota	• 390	• 399	• 441	• 460

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	25 763 €	37 293 €	20 976 €	20 976 €	21 136 €	100,76 %
Kapitálové výdavky	3 024 €	120 220 €	2 960 €	2 960 €	1 960 €	66,22 %

V súlade s aktuálnou metodikou EÚ je potrebné v programových rozpočtoch aktivity a projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ sledovať a vykazovať v samostatných prvkoch a projektoch, preto bol podprogram aktuálne rozčlenený na výdavky spojené s financovaním projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ a ostatné výdavky na prevádzku, údržbu a realizáciu nových trás verejného osvetlenia.

Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia 2232,14 €, vianočné osvetlenie – záväzok do roka 2016, spotreba el. energie 18704,07 €. Zavedením verejného osvetlenia v nových častiach – pri VSS a medzi cintorínom a hospodárskym dvorom dochádza k zvýšeniu nákladov na spotrebu elektrickej energie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá výstavba resp. dokončenie vedení v lokalitách pre novú IBV medzi cintorínom

a hospodárskym dvorom a II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku – materiál, montážne práce, pričom časť záväzku v sume 950,40 € bola uhradená v úvode roka 2016.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Prioritný investičný výdavok roka 2014 ukončený, do ďalších rokov nepokračuje, v rámci bežných výdavkov 200 € úhrada za spracovanie monitorovacej správy projektu.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Zámer programu:

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	6 701 €	7 549 €	12 708 €	12 708 €	9 215 €	72,51 %

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dosiahnuteľnosti zdravotníckych služieb obyvateľom

Cieľ: Efektívna prevádzka a zvyšovanie kvality stavebnými úpravami a udrž. prácami

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Úspora výdavkov na energie a médiá	Cieľová hodnota	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne	• 5 % medziročne
	Skutočná hodnota	• neev.	• 30 %	• 32,9 %	• - 13,35 %

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	6 335 €	7 312 €	12 471 €	12 471 €	9 092 €	72,91 %

Podprogram vytvára podmienky na zabezpečenie prístupnosti zdravotníckych služieb obyvateľstvu prevádzkou zdravotného strediska, zahŕňa úhrady za spotrebu energií 4770,09 €, časť záväzku z roku 2014 na opravu strechy v sume 4000 €, materiál na údržbu a drobné opravy 321,44 € .

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Zámer podprogramu: Zapájanie obyvateľov do ochrany a podpory zdravia

Cieľ: Zapojiť čo najviac občanov do darčovstva krvi, zvýšiť prevenciu a uvedomenie občanov v starostlivosti o zdravie

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet akcií Barčianska kvapka	Cieľová hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 2	• 2	• 2	• 2
• počet zapojených darcov	Cieľová hodnota	• 60	• 60	• 60	• 60
	Skutočná hodnota	• 49	• 37	• 38	• 40

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	366 €	237 €	237 €	237 €	123 €	51,90 %

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu aktivít Červeného kríža, materiálové výdavky a výdavky na motiváciu pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka, ako aj výdavky na vzdelávacie aktivity (napr. kurzy prvej pomoci) organizované zdravotníkmi dobrovoľníkmi.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Zámer programu:

Rozvoj športu ako prostriedku na upevnenie zdravia obyvateľov

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	35 463 €	21 090 €	19 881 €	19 881 €	22 473 €	113,04 %
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	0 %

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre šport a aktívny oddych

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov ihrísk

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Predané lístky na futbalové zápasy	Cieľová hodnota	• 800	• 800	• 800	• 800
	Skutočná hodnota	• neev.	• neev.	• neev.	• neev.
• počet športujúcich v telocvičniach a na ihriskách	Cieľová hodnota		• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota		• neev.	• neev.	• neev.

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	3 925 €	100 €	0	0	0	

Dotácia športovým oddielom

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti, ktoré svojimi výsledkami reprezentujú Barcu, prípadne iným subjektom v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový oddiel, jazdecký klub). Pre rok 2015 neboli miestnym zastupiteľstvom schválené prostriedky na dotácie.

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Zámer podprogramu: Zapájanie verejnosti do športového diania v mestskej časti

Cieľ: Zvýšiť počet občanov zúčastnených na aktivitách

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet športových aktivít	Cieľová hodnota	• 3	• 2	• 2	• 2
	Skutočná hodnota	• 1	• 0	• 2	• 2

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	31 538 €	20 990 €	19 881 €	19 981 €	22 473 €	113,04 %
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 %

Športová infraštruktúra

Výdavky na prevádzku – energie 21141,48 €, ďalšie prevádzkové náklady 15 €, taktiež bežné výdavky na údržbu, vybavenie a skvalitnenie športovísk na území Barce, ktoré sú v majetku alebo v správe mestskej časti (ihrisko Cínová, Za školou, telocvičňa v prevádzkovej budove); nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov 1120,18 €.

Športové podujatia

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenia a výkony rozhodcov – v roku 2015 nerealizované.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúrno – duchovný rozvoj občanov

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	56 301 €	58 373 €	66 408 €	68 194 €	74 452 €	109,18%
Kapitálové výdavky	1 295 €	0 €	17 000 €	12 000 €	11 900 €	99,17 %

Podprogram 1: Kultúra

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre spoločenský a kultúrny život verejnosti

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet podujatí	Cieľová hodnota	• 8	• 5	• 7	• 7
	Skutočná hodnota	• 4	• 6	• 6	• 7

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	23 549 €	25 726 €	28 834 €	30 620 €	36 159 €	118,09 %
Kapitálové výdavky	1 235 €	0 €	6 000 €	1 000 €	0 €	0 %

Kultúrny dom

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11510,68 €, telekomunikačné služby 41,66 €, výdavky na materiálne vybavenie pre účely jednorázových prenájmov a na bežnú údržbu 1677,14 €.

Kultúrne podujatia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov. Uskutočnené aktivity: Barčiansky bál 4287,26 €, Deň matiek (v spolupráci so Základnou školou), Barčiansky majáles 490,52 €, Deň detí 438,80 €, Charitatívny koncert pre onkológiu 307,92 €, Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci včítane poznávacieho behu cez Barcu 17538,94 €, Katarínska zábava 753,73 €, pripravovaná aktivita: Barčiansky bál 2016 - výdavky uskutočnené v roku 2015 172,20 €. Najvýraznejšou položkou vo vyššom čerpaní pôvodného rozpočtu sú náklady na organizáciu osláv 800. výročia počas 4 dní, keďže pôvodný rozpočet na túto aktivitu bol stanovený podľa voľných finančných zdrojov v čase jeho zostavenia, s tým, že skutočné náklady na aktivitu budú upresnené v priebehu prípravy osláv, pretože mestská časť nemala doposiaľ žiadnu skúsenosť s prípravou podobnej akcie a nebolo možné v čase zostavenia rozpočtu vykonať ani približný odhad skutočných výdavkov, pričom rozhodujúca hodnota príjmov i faktúr za dodané vystúpenia bola známa až následne.

Amfiteáter

Kapitálové výdavky na realizáciu amfiteátra v miestnom parku napriek pôvodnému rozpočtu s krytím účelovou dotáciou mesta Košice nerealizované z dôvodu odsunu výstavby do ďalších rokov.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Zámer podprogramu: Zachovanie historického dedičstva v majetku MČ

Cieľ: Vytvorenie reprezentačných priestorov pre potreby samosprávy mestskej časti a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet spoločenských aktivít pre verejnosť	Cieľová hodnota			• 12	• 12
	Skutočná hodnota			• 18	• 22
• počet jednorázových prenájmov priestorov	Cieľová hodnota			• 40	• 40
	Skutočná hodnota			• 10	• 5+43

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	20 075 €	17 356 €	12 246 €	12 246 €	7 782 €	63,55 %
Kapitálové výdavky	60 €	0 €	11 000 €	11 000 €	11 900 €	108,18 %

Zahŕňa činnosti na zabezpečenie starostlivosti o historické dedičstvo v majetku mestskej časti – Zichyho kaštieľa. Položky zahŕňajú výdavky na obnovu a údržbu budovy kaštieľa i budovy príslušenstva 95,13 €; prehliadky EPS 1080 €, úhrady za ochranu objektu 266,28 €:

materiálne náklady 311,84 € pri činnostiach uskutočnených vo vlastnej réžii, interiérové vybavenie 1785,04 €, mzdové náklady zamestnanca zabezpečujúceho prenájmy 4244 € (mzdy 2773,35 €, odvody 1149,11 €, stravné 298,80 €, odvod do sociálneho fondu 22,74 €). V kapitálových výdavkoch roka 2015 je zapracovaný náklad na obstaranie projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa ako základného predpokladu zapájania sa do výziev na čerpanie eurofondov na obnovu kultúrnych a historických pamiatok, z toho refundácia formou kapitálovej dotácie od mesta Košice v objeme 7621,52 €.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Zámer: Bohatý knižný fond prístupný širokej verejnosti

Cieľ: Získať čo najväčší počet čitateľov miestnej pobočky verejnej knižnice

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet výpožičiek	Cieľová hodnota	• 11000	• 11000	• 11000	• 11000
	Skutočná hodnota	• 11045	• 9073	• 9612	• 6224

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	3 992 €	4 523€	4 500 €	4 500 €	3 534 €	78,53 %

Kultúrne služby

Aktivita vytvára podmienky pre podporu kultúrnych zariadení - výdavky na dotácie fyzickým alebo právnickým osobám na kultúrnu činnosť a služby kultúrneho charakteru, predovšetkým pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh a pre Východoslovenské múzeum na zriadenie expozícií prezentujúcich starovekú históriu Barce v súčasnej fáze nerozpočtované a neuskutočnené.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na tlačové služby a redakčné práce, súvisiace s vydávaním Barčianskeho súčasníka a tradičného kalendára. Nižšie percento čerpania z dôvodu odkladu úhrady záväzku za tlač publikácie o Barci do roku 2015.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Duchovný rozvoj a zachovanie dôstojnosti človeka

Cieľ: Zvýšiť úroveň kvality sakrálnych stavieb a náboženských služieb, zvýšiť úroveň pohrebných obradov, zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet podporených aktivít	Cieľová hodnota	• 1	• 1	• 1	• 1
	Skutočná hodnota	• 0	• 1	• 1	• 0
počet uzatvorených nájomných zmlúv	Cieľová hodnota	• 100	• 100	• 100	• 100
	Skutočná hodnota	• 84	• 33	• 105	• 57
• počet prenájmov na obrady	Cieľová hodnota	• 50	• 50	• 50	• 50
	Skutočná hodnota	• 46	• 64	• 61	• 152

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	9 920 €	10 768 €	20 828 €	20 828 €	26 977 €	129,52 %

Náboženské služby

Podpora duchovného rozvoja obyvateľov mestskej časti - príspevky cirkevným spoločenstvám pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií, predovšetkým na aktivity súvisiace s obnovou a údržbou kultúrnych pamiatok - historických sakrálnych stavieb – nerealizované z dôvodu nepredloženia požiadaviek.

Cintorín

Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov – výdavky na správcovske a asistenčné služby formou dohôd mimo pracovného pomeru s príslušnými odvodmi poistného spojené s výkonom pohrebných obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest 8632,51 €; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie 902,89 €; materiál na údržbu, priestorov domu smútku, pracovné náradie a reprezentačné ošatenie 697,24 €. Vo výdavkoch roku 2015 je zahrnutá aj úhrada záväzku z roku 2014 v sume 10914,82 € za opravu havarijného stavu obradnej siene domu smútku. Úhrada za zabezpečenie rekonštrukčných resp. udržiavacích prác na budove Domu smútku z minulého roka v objeme 5573 € spôsobuje časovo vyššie čerpanie ročného rozpočtu, na druhej strane výsledkom je zvýšený záujem o jeho využívanie pohrebnými službami.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Zámer programu:

Rozvoj osobností detí a mládeže

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 %
Kapitálové výdavky	0 €	21 109 €	500 €	500 €	0 €	0 %

Podprogram 1: Školské zariadenia

Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce potreby detí*

Cieľ: Zvýšiť počet detí navštevujúce školské zariadenia

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí navštevujúcich ZŠ	Cieľová hodnota	• 280	• 280	• 280	• 280
	Skutočná hodnota	• 259	• 274	• 267	• 268
• počet detí navštevujúcich MŠ	Cieľová hodnota	• 70	• 70	• 70	• 70
	Skutočná hodnota	• 75	• 75	• 70	• 70

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 %
Kapitálové výdavky	0 €	21 109 €	500 €	500 €	0 €	0 %

Podprogram podporuje vytváranie lepších materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predstavuje výdavky na poskytovanie dotácií podľa žiadostí školských zariadení – neboli predložené. V programe boli zahrnuté výdavky na realizáciu úpravy zateplenia prechodu v materskej škole, ktoré mali byť pôvodne prefinancované mestom Košice v zmysle príkaznej zmluvy – dotácia zo strany mesta neposkytnutá, výdavky nerealizované.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

Zámer podprogramu: Skvalitnenie trávenia voľného času s pozitívnym vplyvom na deti a mládež

Cieľ: Dosiagnúť kvalitu a rôznorodosť voľnočasových aktivít detí a mládeže

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet detí v letnom tábore (farský + čitateľský)	Cieľová hodnota	• 50	• 50 + 10	• 50+10	• 50 +10
	Skutočná hodnota	• 40	• 0	• 0	• 0

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	0 €	0 €	0	0	0	0 %

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií cirkevným spoločenstvám a občianskym združeniam na základe žiadostí pre organizovanie výletov, zábavných popoludní, letných táborov po skončení školského vyučovania, počas víkendov a prázdnin – z dôvodu absencie požiadaviek neposkytnuté.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer programu:

Posilnenie funkcie rodiny poskytovaním pomoci v krízových situáciách

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	9 944 €	11 341 €	11 030 €	11 530 €	10 649 €	92,36 %

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet seniorov, ktorým bude poskytnutá SS v MČ	Cieľová hodnota	• 20	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	• 22	• 19
• počet aktivizovaných seniorov v kluboch dôchodcov	Cieľová hodnota	• 200	• 200	• 200	• 200
	Skutočná hodnota	• 210	• 210	• 154	• 146
• počet seniorov, ktorým sa poskytne príspevok na stravovanie	Cieľová hodnota	• 15	• 5	• 5	• 5
	Skutočná hodnota	• 5	• 4	• 3	• 5

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	7 573 €	9 538 €	9 030 €	9 530 €	8 919 €	93,59 %

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov (náklady na pravidelné stretnutia - materiál, dopravné na výlety) – transfery schválené miestnym zastupiteľstvom boli poskytnuté v druhom polroku po 250 € dvom klubom – Združeniu kresťanských seniorov Košice – Barca a Seniorklubu Košice – Barca.

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb „jedáleň terénnou formou“ - ide predovšetkým o donášku stravy. Jedná sa o výdavky na mzdy 3888,99 €, poistné odvody 995,82 €, stravné 900 €, prídel do sociálneho fondu 50,74 €, materiál 3,49 €, dopravné 1610,51 €, poistenie sociálnej služby 100 €, a pod.

Stravovanie dôchodcov

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov 584,76 € podľa pravidiel mesta formou transferu z rozpočtu mesta pre jednotlivé MČ na základe vyúčtovanej podpory seniorom. Príspevok patrí dôchodcom, ktorí využívajú organizované spoločné stravovanie.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov 219,60 € napr. pre prestárlych občanov, resp. priame náklady na aktivizáciu seniorov mimo výdavkov zahrnutých v transferoch.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase – v roku 2015 nečerpané.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Zámer podprogramu: Pomoc rodinám a občanom v stave hmotnej núdze

Cieľ: Zabezpečiť zlepšenie sociálnych podmienok rodín

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet finančne podporených občanov	Cieľová hodnota	• 40	• 40	• 40	• 40
	Skutočná hodnota	• 45	• 34	• 36	• 28

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	2 371 €	1 803 €	2 000 €	2 000 €	1 730 €	86,50 %

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

Stabilizácia rodinného prostredia rozšírením možností bývania

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	64 848 €	60 421 €	66 499 €	66 499 €	74 363 €	111,83 %
Kapitálové výdavky	8 313 €	5 919 €	6 001 €	7 765 €	7 766 €	100,01 %
Finančné operácie	16 985 €	17 596 €	18 229 €	18 229 €	18 312 €	100,46 %

Podprogram 1: Nájomné byty

Zámer podprogramu: Bytový fond reagujúci na potreby obyvateľov MČ

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• Percentuálna obsadenosť bytov	Cieľová hodnota	•	•	• 100 %	• 100 %
	Skutočná hodnota	• 100 %	•	• 100 %	• 100 %
• Počet nájomníkov s rodinnými príslušníkmi s trvalým pobytom v MČ	Cieľová hodnota	•	•	• 84	• 84
	Skutočná hodnota	•	•	• 99	• 104

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	64 578 €	60 421 €	66 499 €	66 499 €	74 363 €	111,83 %
Kapitálové výdavky	8 313 €	5 919 €	6 001 €	6 001 €	6 002 €	100,02 %
Finančné operácie	16 985 €	17 596 €	18 229 €	18 229 €	18 312 €	100,46 %

30 bytov

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 11091,15 €, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, paušálne výdavky na havarijnú službu 170,64 €, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov, výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 12657,99 € (zvýšené výdavky na výmenu kotlov, nevyhnutné sanácie balkónov a opravy elektronických zámkov t.j. riešenie havarijných stavov), odvod do fondu opráv 6139,06 € úroky z úveru ŠFRB 16896,89 €, ročné nájomné za pozemok pod nájomnými bytmi 5833,24 € Rímskej únii rádu Uršulínok. Kapitálový výdavok – splátka kúpnej ceny za pozemok pod nájomnými bytmi 6001,73 €. V rámci finančných operácií pravidelné splátky istiny úverov ŠFRB 15816,55 €.

Viacúčelová budova

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom 15318,12 € následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, nevyhnutné výdavky na údržbu budov a spoločné priestory bytových domov a výdavky na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ 2059,14 € (vyššie oproti rozpočtu z dôvodu odstránenia havarijného stavu budovy), odvod do fondu opráv 1528,73 €, úroky z úveru ŠFRB 2667,67 €. V rámci finančných operácií pravidelné splátky istiny úverov ŠFRB 2495,45 €.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby

Cieľ: Zvýšiť počet trvalých obyvateľov MČ

Ukazovateľ výkonnosti		2012	2013	2014	2015
• počet nových domov	Cieľová hodnota	• 15	• 15	• 15	• 15
	Skutočná hodnota	• 22	• 23	• 27	• 16
• počet nových obyvateľov	Cieľová hodnota	• 30	• 20	• 20	• 20
	Skutočná hodnota	• 27	• 32	• 27	• 26

	2013	2014	2015	2015	2015	% plnenia po úprave
	skutočnosť k 31.12.	skutočnosť k 31.12.	schválený rozpočet	rozpočet po úprave	skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	270 €	0 €	0 €	0 €	0	0 %
Kapitálové výdavky	0 €	0 €		1 764 €	1 764 €	100 %

Pôvodne nerozpočtovaný kapitálový výdavok na obstaranie projektovej dokumentácie pre plynovod v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom. Jedná sa o dielo zhotovené v predchádzajúcich rozpočtových rokoch vyfakturované v tomto roku po nerealizácii developerského projektu na výstavbu plynovodu, ktorého mal byť pôvodne súčasťou.